



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Panin Syariah Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Juni 2014
Waktu : 14.00 WIBB - selesai
Tempat : Hall B, Gedung Panin Bank Senayan Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat

Agenda Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan serta pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2013.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Wakil Pemegang Saham Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan :
 - pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
 - besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2014.
3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotocopy Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir, akta pengangkatan pengurus perusahaan yang terakhir serta Surat Kuasa (apabila diperlukan). Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, akan tetapi suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan - PT Blue Chip Mulia, Gedung Tempo Pavilion I Lt. 8, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 10-11, Jakarta 12950. Surat Kuasa yang sudah dilengkapi sebagaimana mestinya, agar dikirimkan kembali kepada BAE Perseroan pada alamat tersebut, paling lambat tanggal 13 Juni 2014 pukul 16.00 WIB.
7. Neraca dan Perhitungan Laba Rugi serta bahan lainnya yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan Rapat. Salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.